

<input type="checkbox"/> Segreteria	<input type="checkbox"/> Ragioneria	<input checked="" type="checkbox"/> Albo pretorio	<input type="checkbox"/> Segretario Com.	<input type="checkbox"/> Ufficio Tecnico.
-------------------------------------	-------------------------------------	---	--	---



COMUNE DI CALATABIANO  
(Provincia di Catania)

AREA TECNICA – ECOLOGIA – AMBIENTE – LL.PP.  
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESA int. n° 269 del 11/11/2015

N 839 DEL 12.11.2015

**OGGETTO:** Liquidazione della spesa di euro 68.007,29 alla ditta CARUTER quale corrispettivo per il servizio di igiene ambientale prestato in favore di questo Comune, periodo Ottobre 2015 C.I.G 6339787DB9

**PREMESSO**

**VISTA:** l'ordinanza sindacale n. 8 del 15/07/2015, con la quale, in via contingibile ed urgente, è stato ordinato alla ditta "CARUTER Servizi Ambientali" con sede in via Trento n. 159 – 98061 – BROLO (ME), partita iva: 01737790830 iscritta all'Albo Gestori Ambientali n PA/000414, e all'Agenzia Regionale per i Rifiuti e per le Acque (Autorizzazione decreto n. 150/SRB del 20/12/2007) di effettuare in prosecuzione il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune di Calatabiano alle medesime condizioni e termini di cui al contratto d'appalto stipulato dalla Società D'Ambito "JONIAMBIENTE" S.p.a. in liquidazione, per la parte afferente il territorio di Calatabiano, per il periodo dal 15/07/2015 al 15/11/2015;

**VISTA:** la determina di questa Area tecnica int. 183 del 17/07/2015 (registro generale n 564 del 20/07/2015) con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa per i pagamenti alla ditta CARUTER per il periodo dal 15/07/2015 al 15/11/2015;

**VISTA:** la fattura n. 203/A del 31/10/2015, di euro 68.007,29 iva al 10% compresa, prot. n 13913 del 03/11/2015, emessa dalla ditta "CARUTER" quale corrispettivo per il servizio di igiene urbana per il periodo Ottobre 2015,

**CONSIDERATO:** che il servizio è stato espletato nel sostanziale rispetto del Contratto di Servizio stipulato con "Joniamambiente";

**RITENUTO:** necessario ed urgente provvedere in merito;

**VISTO:** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

**DETERMINA**

**LIQUIDARE:** la spesa di euro 68.007,29 iva al 10% compresa, per la fattura n. 203/A del 31/10/2015, prot. n 13913 del 03/11/2015 emessa dalla ditta "CARUTER"s.r.l. per il servizio di igiene urbana per il periodo dal 01/10/2015 al 31/10/2015;

**DARE ATTO:** che rincorrono le condizioni di cui all'art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000 essendo la spesa in argomento indifferibile e non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

**DISPORRE:** che la spesa complessiva di euro 68.007,29 iva al 10% compresa, è posta al codice intervento 10950301, art 1 (ex codice 1090503/1) imp. 790/2015 del Bilancio Comunale 2015, giusta determina Area Tecnica int. 183 del 17/07/2015 (registro generale n 564 del 20/07/2015);

**DISPORRE:** che la liquidazione avvenga mediante accredito sul conto corrente bancario codice IBAN: IT 97T0301982231000000006469 della banca Credito Siciliano S.p.a. filiale Gioiosa Marea (ME);

**DISPORRE:** che le relative spese bancarie sono a carico di questo Ente;

**DISPORRE:** che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio on line di questo Ente per giorni quindici consecutivi.

Calatabiano li

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

(Ing. Salvatore Faro)

